



El Excelentísimo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcabón informa a los vecinos de los ingresos y pagos del Ayuntamiento durante el mes de **JULIO** de 2014.

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/07/2014	TELEFONICA MOVILES JUNIO 2014	-62,69
02/07/2014	PAGO NOMINAS TRABAJADORES JUNIO 2014	-9.763,77
04/07/2014	PAGO ACREEDORES AYTO	-3.138,00
09/07/2014	PAGO ACREEDORES AYTO	-2.779,57
10/07/2014	PAGO TALLERES MERCADILLO MEDIEVAL	-200,00
11/07/2014	PAGO EXTRAS DE VERANO TRABAJADORES 2014	-5.207,29
15/07/2014	PAGO 50% FINAL CTO MANT. INFORMATICO 2014	-396,06
21/07/2014	PAGO REMESA FRAS GAS NATURAL JUNIO 2014	-539,22
21/07/2014	PAGO MODELO 111 IRPF 2T 2014	-4.033,82
22/07/2014	TELEFONICA D FIJO925779458. JUNIO	-32,04
22/07/2014	TELEFONICA D FIJO925779480. JUNIO	-64,54
22/07/2014	TELEFONICA D FIJO925779616. JUNIO	-31,63
22/07/2014	TELEFONICA D FIJO925779022. JUNIO	-17,59
22/07/2014	TELEFONICA D FIJO925779351. JUNIO	-20,55
30/07/2014	PAGO FRA LECTURA COPIAS FOTOCOPIADORA	-44,30
30/07/2014	PAGO SEGURO DUMPLER 2014	-107,06
31/07/2014	SS REGIMEN GENERAL JUNIO 2014	-3.365,68
31/07/2014	SS REGIMEN GENERAL JUNIO 2014	-1.351,68
	TOTAL	-31.155,49



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/07/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	28,92
03/07/2014	RECIBOS DOMICILIADOS PADRON TASA AGUA 1T 2014	4.616,89
03/07/2014	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
03/07/2014	RECIBOS NO DOMICILADOS PADRON TASA AGUA 1T 2014	379,98
04/07/2014	ABONOS Y ENTRADAS PISCINA MPAL TEMPORADA 2014	1.396,00
04/07/2014	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO JUNIO 2014	8.911,99
08/07/2014	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JUNIO 2014	759,00
08/07/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	20,86
09/07/2014	FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA MES JULIO 2014	10,00
10/07/2014	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
11/07/2014	ABONOS PISCINA MPAL TEMPORADA 2014	456,00
14/07/2014	INSCRIPCIONES CURSO DE NATACION JULIO 2014	137,50
14/07/2014	ABONOS Y ENTRADAS PISCINA MPAL TEMPORADA 2014	1.164,00
18/07/2014	IVTNU 2014	503,87
18/07/2014	ABONOS PISCINA MPAL TEMPORADA 2014	220,00
21/07/2014	OAPGT ENTREGA A CUENTA EXTRA IVTM 2014	1.175,00
24/07/2014	ABONOS PISCINA MPAL TEMPORADA 2014	808,00
28/07/2014	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA JUNIO 2014	457,56
28/07/2014	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS JULIO 2014	7.912,03
28/07/2014	OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS JULIO 2014	1.124,00
29/07/2014	ABONOS Y ENTRADAS PISCINA MPAL TEMPORADA 2014	912,00
31/07/2014	ENDESA TASA OVP 2T 2014	36,80
31/07/2014	INSCRIPCIONES CURSO AQUAEROBIC 2014	270,00
31/07/2014	MINISTERIO. IAE	529,50
	TOTAL	32.809,90

RESUMEN MES DE JULIO DE 2014

INGRESOS TOTALES	32.809,90 €
GASTOS TOTALES	31.155,49 €
INGRESOS-GASTOS	+ 1.654,41 €